

柳州市本级财政局  
2014 年部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市财政局 2014 年部门决算报表

表一：2014 年度收入支出决算总表

表二：2014 年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三：2014 年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

## 第三部分：柳州市财政局 2014 年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第一部分：柳州市财政局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻国家、自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订市财政分配政策，参与制定本市各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二) 依法依规提出市财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据市人民政府委托起草有关规范性文件草案。

(三) 承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 负责市政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。

(五) 组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定市政府采购制度并监督管理。

(六) 负责制定我市行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(七) 编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预

算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（八）负责管理和监督市本级政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案

（十）制定市地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理本市政府外债。

（十一）负责管理市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，协助做好指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）监督检查市财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）贯彻《柳州市财务总监管理制度》，实施财政事中监督工作。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

柳州市财政局部门包含柳州市财政局机关及下属九个二层单位，九个二层单位分别为：柳州市财务总监管理中心、柳州市会计函

授学校（市财政干教中心）、柳州市会计事务管理所、柳州市非税收入管理局、柳州市财政投资评审中心、柳州市财政稽查大队、柳州市国库拨付中心、柳州市财政预算编审中心、柳州市财政信息管理办公室。

## 第二部分：柳州市财政局 2014 年部门决算报表

表一：2014 年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出        |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 项目         | 决算数     | 项目         | 决算数     |
| 一、财政拨款     | 4176.01 | 一、一般公共服务   | 3147.66 |
| 二、事业收入     | 26.58   | 二、外交       |         |
| 三、事业单位经营收入 |         | 三、教育       |         |
| 四、其他收入     | 114.69  | 四、科学技术     |         |
| 五、上级补助收入   | 64.26   | 五、文化体育与传媒  |         |
|            |         | 六、社会保障和就业  | 453.64  |
|            |         | 七、医疗卫生     | 195.95  |
|            |         | 八、城乡社区事务   | 200     |
|            |         | 九、农林水事务    | 64.53   |
|            |         | 十、商业服务业等事务 | 14.85   |

|                 |         |           |         |
|-----------------|---------|-----------|---------|
|                 |         | 十一、住房保障支出 | 155.45  |
|                 |         | 十二、其他支出   | 45.44   |
| 本年收入合计          | 4381.54 | 本年支出合计    | 4277.52 |
|                 |         |           |         |
| 用事业基金弥补收<br>支差额 |         | 结余分配      | 54.92   |
| 上年结转            | 5350.02 | 结转下年      | 5399.12 |
|                 |         |           |         |
| 收入总计            | 9731.56 | 支出总计      | 9731.56 |

## 表二：2014 年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 上年结转和结余 |        |        | 本年收入    | 本年支出    |         |        | 年末结余  |        |        |
|---------|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
|         |              | 合计      | 基本支出结余 | 项目支出结余 |         | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 合计    | 基本支出结余 | 项目支出结余 |
|         | 合计           | 26.04   | 1.81   | 24.23  | 4176.01 | 4176.01 | 3333.81 | 842.20 | 26.04 | 1.81   | 24.23  |
| 201     | 一般公共服务       | 26.04   | 1.81   | 24.23  | 3091.58 | 3091.58 | 2528.77 | 562.82 | 26.04 | 1.81   | 24.23  |
| 20106   | 财政事务         | 26.04   | 1.81   | 24.23  | 3091.58 | 3091.58 | 2528.77 | 562.82 | 26.04 | 1.81   | 24.23  |
| 2010601 | 行政运行         |         |        |        | 1472.74 | 1472.74 | 1454.87 | 17.87  |       |        |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务     |         |        |        | 746.68  | 746.68  | 540.34  | 206.34 |       |        |        |
| 2010605 | 财政国库业务       |         |        |        | 27.07   | 27.07   | 27.07   |        |       |        |        |
| 2010606 | 财政监察         |         |        |        | 17.00   | 17.00   | 17.00   |        |       |        |        |
| 2010607 | 信息化建设        |         |        |        | 4.61    | 4.61    |         | 4.61   |       |        |        |
| 2010650 | 事业运行         |         |        |        | 128.46  | 128.46  | 128.46  |        |       |        |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出     | 26.04   | 1.81   | 24.23  | 695.03  | 695.03  | 361.03  | 334.00 | 26.04 | 1.81   | 24.23  |
| 208     | 社会保障和就业      |         |        |        | 453.64  | 453.64  | 453.64  |        |       |        |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休    |         |        |        | 453.64  | 453.64  | 453.64  |        |       |        |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |         |        |        | 453.64  | 453.64  | 453.64  |        |       |        |        |
| 210     | 医疗卫生         |         |        |        | 195.95  | 195.95  | 195.95  |        |       |        |        |
| 21005   | 医疗保障         |         |        |        | 195.95  | 195.95  | 195.95  |        |       |        |        |
| 2100501 | 行政单位医疗       |         |        |        | 143.26  | 143.26  | 143.26  |        |       |        |        |
| 2100502 | 事业单位医疗       |         |        |        | 52.69   | 52.69   | 52.69   |        |       |        |        |
| 212     | 城乡社区事务       |         |        |        | 200.00  | 200.00  |         | 200.00 |       |        |        |

|         |               |  |  |  |        |        |        |        |  |  |  |
|---------|---------------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21201   | 城乡社区管理事务      |  |  |  | 200.00 | 200.00 |        | 200.00 |  |  |  |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |  |  |  | 200.00 | 200.00 |        | 200.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水事务         |  |  |  | 64.53  | 64.53  |        | 64.53  |  |  |  |
| 21301   | 农业            |  |  |  | 16.00  | 16.00  |        | 16.00  |  |  |  |
| 2130106 | 技术推广          |  |  |  | 16.00  | 16.00  |        | 16.00  |  |  |  |
| 21306   | 农业综合开发        |  |  |  | 48.53  | 48.53  |        | 48.53  |  |  |  |
| 2130601 | 机构运行          |  |  |  | 48.53  | 48.53  |        | 48.53  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等事务      |  |  |  | 14.85  | 14.85  |        | 14.85  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务        |  |  |  | 14.85  | 14.85  |        | 14.85  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    |  |  |  | 14.85  | 14.85  |        | 14.85  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        |  |  |  | 155.45 | 155.45 | 155.45 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        |  |  |  | 155.45 | 155.45 | 155.45 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         |  |  |  | 155.45 | 155.45 | 155.45 |        |  |  |  |



表三：2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项目              | 2014年决算数 |
|-----------------|----------|
| 合计              | 136.21   |
| 1.因公出国（境）费用     |          |
| 2.公务接待费         | 18.51    |
| 3.公务用车费         | 117.70   |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 117.70   |
| （2）公务用车购置       |          |

### 第三部分：柳州市财政局 2014 年度部门决算情况说明

#### 一、2014年度收入支出决算总体情况

(一) 收入总计9731.56万元。

1. 财政拨款收入4176.01万元。为市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入26.58万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 其他收入114.69万元。

4. 上级补助收入64.26万元。

5. 上年结转和结余5350.02万元。

(二) 支出总计9731.56万元。包括：

1. 一般公共服务（类）3147.66万元：主要用于：

201类06款财政事务3144.74万元；

201类99款其他一般公共服务2.92万元；

2. 社会保障和就业（类）453.64万元，主要用于市财政局本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)195.95万元。

4. 城乡社区支出(类)200万元。

5. 农林水支出（类）64.53万元。

6. 商业服务业等支出14.85万元。

7. 住房保障支出（类）155.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

8. 其他支出45.44万元。

9. 结余分配54.92万元，为事业单位按规定提取的职工

福利基金和事业基金。

10. 年末结转和结余5399.12万元。

## 二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市财政局2014 年度公共预算财政拨款支出4176.01万元，其中：基本支出3333.81万元，项目支出842.20万元。

1、201 类 06 款 01 项行政运行(财政)1472.74 万元。

2、201 类 06 款 02 项一般行政管理事务 746.68 万元。

3、201 类 06 款 05 项财政国库业务 27.07 万元。

4、201 类 06 款 06 项财政监察 17 万元。

5、201 类 06 款 07 项信息化建设 4.61 万元。

6、201 类 06 款 50 项事业运行（财政）128.46 万元。

7、201 类 06 款 99 项其他财政事务支出 695.03 万元。

8、208 类 05 款 01 项归口管理的行政单位离退休 453.64 万元。

9、210 类 05 款 01 项行政单位医疗 143.26 万元。

10、210 类 05 款 02 项事业单位医疗 52.69 万元。

11、212 类 01 款 05 项工程建设标准规范编制与监管 200 万元。

12、213 类 01 款 06 项农业技术推广 16 万元。

13、213 类 06 款 01 项农发机构运行 48.53 万元。

14、216 类 06 款 99 项其他涉外发展服务 14.85 万元。

15、221 类 02 款 01 项住房公积金 155.45 万元。

### 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算136.21万元；公务用车运行费支出决算117.70万元；公务接待费支出决算18.51万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出117.70万元。其中：

公务用车运行支出117.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，市财政局机关及九个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆，全年运行费支出117.70万元，平均每辆1.63万元。

（三）公务接待费支出18.51万元。